

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

ПРЕСС-РЕЛИЗ

г. Алматы

28 августа 2007 года

Решения годового общего собрания акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа"

23 августа 2007 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа) по итогам 2006 года.

Дополненная повестка дня указанного собрания (далее – собрание) выглядела следующим образом:

1. Награждение наиболее отличившихся членов биржи по итогам 2006 года.
2. Награждение листинговых компаний дипломами "За стремление к прозрачности" по итогам 2006 года.
3. Утверждение повестки дня данного годового общего собрания акционеров биржи.
4. Утверждение годовой финансовой отчетности и годового отчета биржи за 2006 год.
5. О порядке распределения чистого дохода (прибыли) биржи за 2006 год.
6. Об обращениях акционеров на действия биржи и ее должностных лиц; об итогах рассмотрения указанных обращений.
7. Информация о размере и составе вознаграждения членов Биржевого совета и Правления биржи.
8. О стратегии развития биржи на 2007–2010 годы. О коммерциализации и капитализации биржи.
9. Об увеличении количества объявленных акций биржи.
10. Об утверждении возможных изменений и дополнений в устав биржи, связанных с ее возможным преобразованием в коммерческую организацию и увеличением количества объявленных акций биржи, в том числе в связи с необходимостью приведения устава биржи в соответствие с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах. О признании утратившими силу некоторых решений общих собраний акционеров биржи постоянного действия в связи с коммерциализацией биржи, а также утратой актуальности
11. Определение количественного состава и срока полномочий Биржевого совета и избрание его членов, в том числе в качестве независимых директоров биржи.
12. Информация для сведения акционеров биржи.

* * *

В рамках собрания было произведено традиционное награждение **наиболее отличившихся членов биржи** по итогам 2006 года в следующих номинациях (в соответствии с Правилами ежегодного поощрения наиболее отличившихся членов биржи, утвержденными решением Правления биржи от 04 февраля 2003 года № 17/1):

- **"Ведущий финансовый консультант"**: АО "Финансовая компания "Альянс Капитал" ("*серебряный*" диплом);
- **"Лидер биржевого рынка первичных размещений"**: АО "Halyk Finance" ("*серебряный*"

диплом);

- "Лидер рынка репо": АО "Банк ТуранАлем" ("серебряный" диплом), АО "Казкоммерцбанк" (почетная грамота);
- "Лидер биржевого рынка ценных бумаг среди небанковских брокерских и/или дилерских организаций": АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис" ("серебряный" диплом), АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" (почетная грамота);
- "Лидер биржевого рынка негосударственных ценных бумаг": АО "Дочерняя организация АО "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис" ("серебряный" диплом), АО "Банк ТуранАлем" (почетная грамота);
- "Лидер биржевого рынка государственных ценных бумаг": АО "Народный сберегательный банк Казахстана" ("серебряный" диплом), АО "Банк ТуранАлем" (почетная грамота);
- "Лидер биржевого валютного рынка": АО "Народный сберегательный банк Казахстана" ("серебряный" диплом), АО "Дочерний Акционерный Банк "ABN AMRO Банк Казахстан" (почетная грамота);
- "Абсолютный лидер биржевого рынка": АО "Банк ТуранАлем" ("золотой" диплом).

* * *

В рамках собрания было произведено награждение АО "Банк ЦентрКредит" – листинговой компании категории "А" – дипломом "За стремление к прозрачности" по итогам 2006 года (в соответствии с Правилами ежегодного поощрения листинговых компаний, утвержденными решением Правления биржи от 09 июня 2005 года № 75/4).

Согласно названным Правилам ежегодному поощрению подлежат по 2 эмитента ценных бумаг в каждой из следующих групп:

- листинговые компании категории "А" - финансовые организации;
- листинговые компании категории "А" - нефинансовые организации;
- листинговые компании категории "В".

Однако, ввиду недостаточного качества раскрытия информации со стороны инициаторов допуска (что, как считает биржа, отражает отсутствие в стране устоявшихся традиций информационной прозрачности, слабую информационную культуру казахстанских эмитентов ценных бумаг, ненадлежащий контроль руководителей листинговых компаний за работой своих подразделений и работников, ответственных за предоставление информации бирже) Правление биржи в этом году решило ограничиться поощрением только одной листинговой компании – АО "Банк ЦентрКредит".

* * *

Во исполнение решения Биржевого совета биржа впервые за почти 14 лет своего существования разработала **стратегию** своего развития, которая прилагается к настоящему пресс-релизу. Необходимость разработки данной стратегии возникла в связи с изменением правового и делового окружения биржи, а именно по причине смены инвестиционных ориентиров для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и по причине повышенной заинтересованности иностранных фондовых бирж к казахстанским эмитентам ценных бумаг, что провоцирует угрозу "утечки" за рубеж "локальных" ценных бумаг, являющихся наиболее привлекательными для инвесторов.

Стратегия определяет основной **лейтмотив** делового поведения биржи, основополагающие **принципы** ее деятельности и 15 **направлений** ее развития.

Стратегия биржи предусматривает ее **коммерциализацию**, то есть переход к тому состоянию, при котором биржа начинает распределение своей прибыли между акционерами биржи. В рамках коммерциализации биржи осуществлены отказ от принципа голосования "один акционер – один голос" и переход на общепринятый для акционерных обществ принцип голосования, при котором на каждую акцию приходится один голос на общем собрании акционеров биржи. Кроме того, коммерциализация биржи будет сопровождаться отказом от ограничительного принципа, в соответствии с которым акционерами биржи могут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг и других лицензируемых финансовых

институтов. Таким образом, право приобретения акций Биржи получают любые заинтересованные лица, а ее акции после их листинга на самой Бирже должны стать ликвидным финансовым инструментом. В целом биржа, будучи коммерческой организацией, намерена стать **идеальным акционерным обществом** и **идеальной листинговой компанией**, выступая образцовым примером для других эмитентов ценных бумаг в части корпоративного управления и информационной прозрачности.

Для того, чтобы обеспечить доступ к акциям биржи широкого круга инвесторов, собрание приняло решение осуществить **сплит акций** биржи в пропорции "1 : 1.000" (что должно пропорционально снизить цену размещения одной акции биржи) и в целом увеличить количество объявленных акций биржи до **5 млн штук** (что после реализации права преимущественной покупки акций биржи ее существующими акционерами должно сформировать достаточное количество акций биржи для их размещения среди широкого круга инвесторов). В дальней перспективе биржа намерена стать на фондовом рынке своего рода **"голубой фишкой"**, компенсируя таким образом дефицит истинных "голубых фишек" на казахстанском рынке ценных бумаг.

* * *

Акционеры биржи приняли решение о формировании Биржевого совета в количестве 18 человек (ранее было 15). Из них 4 человека включаются в состав Биржевого совета без персональных выборов в соответствии с действующим законодательством и уставом биржи (представители Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, Национального Банка Республики Казахстан, Президент биржи), 2 человека были избраны в качестве "сторонних" независимых директоров биржи, а 12 человек были избраны в качестве представителей акционеров биржи с сохранением в Биржевом совете паритета представителей банков и небанковских брокерско-дилерских компании. При этом вошедшие в состав Биржевого совета представители акционеров биржи, ранее не избиравшиеся членами Биржевого совета, одновременно были определены собранием как избранные в качестве независимых директоров биржи.

Таким образом, Биржевой совет сформирован в следующем составе:

- 1) Абдрахманов Нурлан Алмасович – директор Департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (в силу закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг");
- 2) Арыстанов Аркен Кенесбаевич – Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (в силу закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг");
- 3) Герасименко Юрий Викторович – директор Департамента монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан (в силу устава биржи);
- 4) Джолдасбеков Азамат Мырзаданович – Президент биржи (в силу устава биржи);
- 5) Аханов Серик Ахметжанович – Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана ("сторонний" независимый директор KASE);
- 6) Дамитов Кадыржан Кабдошевич – член Совета директоров АО "Фонд устойчивого развития "Казына" ("сторонний" независимый директор KASE);
- 7) Абдразаков Ельдар Советович – Председатель Совета директоров АО "Сентрас Секьюритиз;
- 8) Батталова Аян Советовна – член Правления АО "Компания по управлению инвестиционным портфелем "Компас" (независимый директор KASE);
- 9) Бидайбекова Айнур Муратовна – Председатель Правления АО "Asia Broker Services", заместитель Генерального директора ТОО "ABS SECURITIES", управляющий директор АО "Первый Брокерский Дом" (независимый директор KASE);
- 10) Жаксыбек Даурен Адилбекулы – Председатель Правления, член Совета директоров АО "Цеснабанк" (независимый директор KASE);

- 11) Иванова Ирина Викторовна – директор Департамента казначейства АО "Альянс Банк" (независимый директор KASE);
- 12) Исламов Кинталь Кинтальевич – Председатель Совета директоров АО "Астана-Финанс" (независимый директор KASE);
- 13) Карабаев Даурен Сапаралиевич – заместитель Председателя Правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (независимый директор KASE);
- 14) Ким Лев Геннадьевич – директор Департамента казначейства АО "Казкоммерцбанк";
- 15) Кышпанаков Виктор Алексеевич – заместитель Председателя Правления АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит";
- 16) Мамештеги Садуакас Халыксоветулы – заместитель Председателя Совета директоров АО "Банк ТуранАлем";
- 17) Ниязов Бахт Булатович – Председатель совета директоров АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz";
- 18) Оспанов Айдар Идрисович – Председатель Правления АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI".

Срок полномочий Биржевого совета собранием изменен не был и составил 2 года.

На состоявшемся сразу после собрания заседании Биржевого совета его председателем был избран Мамештеги С.Х.